



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE
A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA.

NOMBRE:	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA
NUMERO DE EXPEDIENTE:	7154
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE:	LUIS GERARDO BAKKER VILLACRESES – VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA.

NOMBRE:	POSTEN LIMITED
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:	ISLAS VIRGENES BRITANICAS
DOMICILIO:	P.O. BOX 3175, ROAD TOWN, TORTOLA. BRITISH VIRGIN ISLANDS

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTUAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.

3.1. DIRECTOR PRESIDENTE.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	Luis Bakker Villacreses – Director/Presidente
NACIONALIDAD	Ecuatoriana
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL	170443863-7
DOMICILIO	Naranjos N44 -15 y Granados. Quito - Ecuador

3.2. DIRECTOR SECRETARIA.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	Catalina Andrade de Bakker – Director/Secretaria
NACIONALIDAD	Ecuatoriana
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL	170500641-7
DOMICILIO	Naranjos N44 -15 y Granados. Quito - Ecuador



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Luis Bakker Villacreses	Casado	Ecuador	Naranjos N44-15 y Granados. Quito - Ecuador
2	Catalina Andrade de Bakker	Casada	Ecuador	Naranjos N44-15 y Granados. Quito - Ecuador
3	Ariana Bakker Andrade	Soltera	Ecuador	Naranjos N44-15 y Granados. Quito - Ecuador
4	Kirsten Bakker Andrade	Soltera	Ecuador	Naranjos N44-15 y Granados. Quito - Ecuador

LUIS BAKKER VILLACRESES
DIRECTOR/PRESIDENTE

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por el Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACION: _____

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitanos, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes uno (1) de Febrero del año dos mil once, ante mi, DOCTOR FELIPE ITURRALDE DAVALOS, **NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**, comparecen: el SEÑOR LUIS GERARDO BAKKER VILLACRESES, de estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 170443863-7, en su calidad de DIRECTOR/ PRESIDENTE de la compañía POSTEN LIMITED, reconoce (n) que la firma (s) constante (s) en el documento que antecede es (son) suya (s) y son (es) la (s) misma (s) que usa (n) en todos sus actos, tanto públicos como privados, en fe de lo cual firma (n) junto conmigo el Notario, en unidad de acto.- Esta diligencia la realizó de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial.- EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTOS Y AUTENTICACION DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE.-

LUIS BAKKER VILLACRESES
DIRECTOR/PRESIDENTE

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO



CERTIFICATE OF INCUMBENCY

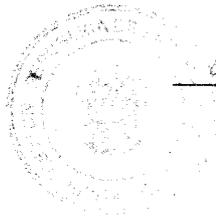


We, **ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED**, Registered Agents of **POSTEN LIMITED**, a BVI Business Company existing and operating under the laws of the British Virgin Islands (hereinafter called "the Company"), HEREBY CERTIFY that each of the following persons are duly elected directors and officers of the said Company, presently incumbent in the office set beside their names:

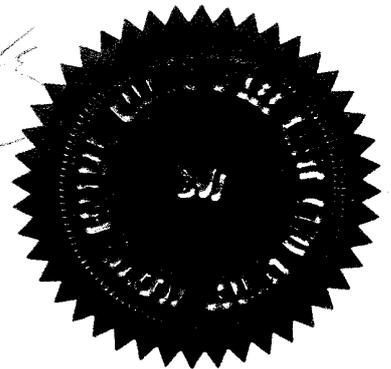
<u>NAME</u>	<u>OFFICE</u>
LUIS GERARDO BAKKER VILLACRESES	DIRECTOR/PRESIDENT
CATALINA ANDRADE DE BAKKER	DIRECTOR/SECRETARY

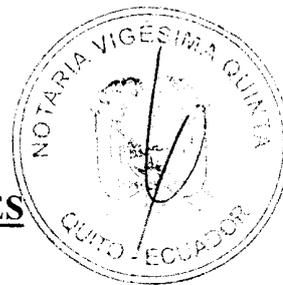
IN WITNESS WHEREOF, this Certificate is executed this 9th day of October, 2009.

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED



Andrés M. Sánchez
Authorized Signatory





CERTIFICADO DE ADMINISTRADORES

Nosotros, **ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED**, Agentes Registrados de **POSTEN LIMITED**, una Compañía de Negocios de las Islas Vírgenes Británicas, existente y operando bajo las leyes de las Isla Vírgenes Británicas, (de aquí en adelante denominada "La Compañía") CERTIFICA que cada una de las siguientes personas han sido debidamente elegidas directores y oficiales de dicha compañía, actualmente en funciones y detallando su respectivo cargo:

NOMBRE

CARGO

LUIS GERARDO BAKKER VILLACRESES
CATALINA ANDRADE DE BAKKER

DIRECTOR/PRESIDENTE
DIRECTOR/SECRETARIA

EN FE DE LO CUAL, este certificado ha sido emitido este nueve de octubre de 2009.

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED

f) (firma ilegible)
Andrés M. Sánchez
Firma Autorizada

(sellos ilegibles)